

**CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC**



Số/No.: **22/2023/CBTT-BCG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng **04** năm **2023**
Ho Chi Minh City, April 7th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*
Mã chứng khoán/Securities Code: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/Position: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Địa chỉ/Address: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/*27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại/Telephone: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 về việc thông qua danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023-3>.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces the Resolution No.36/2023/NQ-HĐQT-BCG dated April 7th, 2023 on the approval of the list of shareholders and the content,



documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 at:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2023-4>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website:
<https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

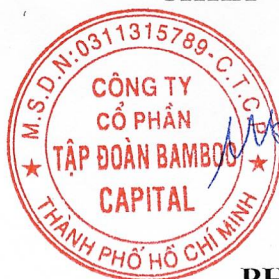
This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN





Số: 36/2023/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Biên bản họp số 36/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thông qua danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) chốt ngày 28/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo theo công văn số 476/TB-CNVSD ngày 09/03/2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **533.467.622 cổ phần**
- Tổng số cổ đông:
Trong đó: + Cá nhân: 39.676 cổ đông
+ Tổ chức: 76 cổ đông

Điều 2. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;



4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
5. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2023;
6. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 6.1 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 6.2 Mẫu đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 6.3 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 6.4 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
7. Mẫu Phiếu biểu quyết;
8. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
9. Báo cáo và các Tờ trình:
 - 9.1 Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2023-2027;
 - 9.2 Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027;
 - Phụ lục 01 - Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT
 - Phụ lục 02 - Báo cáo giao dịch liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT năm 2022.
 - 9.3 Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-BCG ngày 07/04/2023 của BKS v/v hoạt động của BKS năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027;
 - 9.4 Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - 9.5 Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - 9.6 Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - 9.7 Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
 - Phụ lục thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022.
 - 9.8 Tờ trình số 08/2023/TTĐH-BKS-BCG ngày 07/04/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - 9.9 Tờ trình số 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Thành Lâm.

- 9.10 Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT;
- 9.11 Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v báo cáo không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022;
- 9.12 Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 20);
- Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 20).
- 9.13 Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 4);
- Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4).

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023-3>.

- Điều 3.** Giao ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các Phòng ban có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BAMBOO
CAPITAL

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam